

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

М.А.Шинкарёв

(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий МАДОУ "Детский сад 11"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



17.10.2024г.

(дата)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

О.А.Моисеев

(подпись) (расшифровка подписи)

Ю.А.Глушенок

(подпись) (расшифровка подписи)

План

финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год (на 2024 год и на плановый период 2025, 2026 годов)

от "30" сентября 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,

Управление образования Администрации города Березники

Наименование автономного учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 11"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	57319117
ИНН	5911027704
КПП	591101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 051 162,12	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	36 584 028,47	35 108 148,93	35 532 628,93	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	243 685,92	243 685,92	243 685,92	0,00	
в том числе:								
доходы от операционной аренды		120	0000000000	243 685,92	243 685,92	243 685,92	0,00	
доходы от операционной аренды		120	0000000005	243 685,92	243 685,92	243 685,92	0,00	
доходы от финансовой аренды		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
проценты по предоставленным займам		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Платежи при использовании природными ресурсами		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
проценты по иным финансовым инструментам		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	

дивиденды от объектов инвестирования						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					33 692 089,71	32 922 411,01	33 322 411,01				0,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210					28 131 387,55	27 361 708,85	27 761 708,85				0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220					0,00	0,00	0,00				0,00
прочие поступления	1230					5 560 702,16	5 560 702,16	5 560 702,16				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					0,00	0,00	0,00				0,00
в том числе:												
страховые возмещения	140					0,00	0,00	0,00				0,00
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	140					0,00	0,00	0,00				0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140					0,00	0,00	0,00				0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140					0,00	0,00	0,00				0,00

прочие доходы от сумм принудительного изъятия			140	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия			140	00000000014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			140	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			140	00000000014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	00000000000	2 648 252,84	1 942 052,00	1 966 532,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии		1410	150	00000000000	2 633 252,84	1 942 052,00	1 966 532,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления		1430	150	00000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего		1500	180	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
иные доходы			180	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
невьященные поступления			180	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
невьященные поступления			180	00000000012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			180	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1900	доходы от операций с активами, всего в том числе:			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	440		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	440		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уменьшение стоимости продуктов питания	440		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	440		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обеспечение основных средств	410		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уменьшение стоимости основных средств	410		0000000014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уменьшение стоимости материальных запасов	440		0000000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уменьшение стоимости материальных запасов	440		0000000014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уменьшение стоимости строительных материалов	440		0000000014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы от оказания платных услуг, работ	440		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	440		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие поступления, всего	1980	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления			0120321970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления			01201SH040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления			0000000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1984		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по предоставленным займам			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	170	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия активов		170	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего	-2000	x	0000000000	39 426 552,76	35 073 148,93	35 497 628,93	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	24 986 340,25	23 167 017,50	23 167 017,50	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	19 544 245,77	17 828 201,00	17 828 201,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	16 157,31	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	5 425 937,17	5 338 816,50	5 338 816,50	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5 425 937,17	5 338 816,50	5 338 816,50	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	408 000,00	204 000,00	228 480,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	408 000,00	204 000,00	228 480,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

субсидии гражданам на приобретение жилья			322	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	011052H020	408 000,00	204 000,00	228 480,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	012052H020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения			324	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению		2240	360	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	00000000000	370 273,49	114 063,00	114 063,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	00000000000	114 063,00	114 063,00	114 063,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	00000000000	256 210,49	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)		2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	00000000000	13 661 939,02	11 588 068,43	11 588 068,43	11 988 068,43	0,00	0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	00000000000	11 467 952,73	9 564 828,84	9 564 828,84	9 564 828,84	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	00000000000	2 193 986,29	2 023 239,59	2 023 239,59	2 423 239,59	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	00000000000	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль	3010		00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

налог на добавленную стоимость	3020		000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		000000000000	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	000000000000	173 637,83	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000000000000	173 637,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Код начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X		13 661 939,02	11 588 068,43	11 988 068,43	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					
	из них	26310.1	X	X					
	из них	26310.2	X	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X		13 661 939,02	11 588 068,43	11 988 068,43	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X		5 683 479,44	4 918 178,35	5 318 178,35	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X		4 846 043,58	4 918 178,35	5 318 178,35	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X		1 420 252,84	933 052,00	933 052,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X					
	из них	26321.1	X	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X		1 420 252,84	933 052,00	933 052,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X					
	из них	26330.1	X	X					
	из них	26330.2	X	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X		6 558 206,74	5 736 838,08	5 736 838,08	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X					

из них	26351.1	X	X					
из них	26351.2	X	X					
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	6 558 206,74	5 736 838,08	5 736 838,08		
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X					
2. в том числе по году начала закупки:	26510	X						
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	13 661 939,02	11 588 068,43	11 988 068,43		0,00
3. в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00		0,00

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Ю.А. Глушенков
(подпись)
(расшифровка)

Исполнитель

главный специалист ОФЭП
(должность)

О.В. Загребельная
(фамилия, инициалы)

20-12-89
(номер)
(телефон)

от « 20 » г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-упредителя)

Е.Г. Трошина
(подпись)
(расшифровка подписи)

от « 20 » г.

Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги	Ед. изме- рения услуги	Плановое количество услуг за год, предше- ствующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предше- ствующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной финансовый год	Цена (тариф) за ед. услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Речевичок	чел-час	160	231	160	300,00	48 000,00
2	Ритмика	чел-час	3200	3642	3200	150,00	480 000,00
3	Азбука	чел-час	320	469	1040	200,00	208 000,00
4	7 Нот	чел-час	0	0	160	150,00	24 000,00
5	Скорочтение и развитие интелекта	чел-час	960	922	960	200,00	192 000,00
	Итого		X	X	X		X

Примечание: 1. Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

Ю.А.Глушенок

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.В.Загребельная

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 20-12-89

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 275152970271060640478711546600923288287568428828

Владелец Глушенок Юлия Адольфовна

Действителен с 25.10.2024 по 25.10.2025